

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 1 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.001.001.000009.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1	145.200,00	0,00	0,00	5.654,25	5.654,25	0,00	0,00
105	44.200,00	80.000,00	0,00	50.888,25	50.888,25	0,00	21.000,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	5.654,25	5.654,25	0,00	0,00
105		80.000,00	0,00	50.888,25	50.888,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
2	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
4	1.500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	1.500,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
6	266.200,00	37.000,00	17.000,00	25.275,88	25.275,88	0,00	0,00
105		303.200,00	17.000,00	223.261,68	223.261,68	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		37.000,00	0,00	21.953,43	21.953,43	0,00	0,00
105		191.000,00	0,00	142.659,53	142.659,53	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	17.000,00	3.322,45	3.322,45	0,00	0,00
105		112.200,00	17.000,00	80.602,15	80.602,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
7	42.350,00	0,00	0,00	2.107,10	2.107,10	0,00	0,00
105	10.350,00	32.000,00	0,00	19.651,30	19.651,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 2 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	2.107,10	2.107,10	0,00	0,00
105		32.000,00	0,00	19.651,30	19.651,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
8	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	66.550,00	0,00	0,00	5.393,63	5.393,63	0,00	0,00
105		66.550,00	0,00	46.030,33	46.030,33	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00
105		25.000,00	0,00	14.992,66	14.992,66	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - Outras Obrigações							
		0,00	0,00	3.448,63	3.448,63	0,00	0,00
105		41.550,00	0,00	31.037,67	31.037,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
10	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
11	14.520,00	489,30	0,00	689,30	1.667,15	0,00	0,00
105	7.302,09	7.217,91	0,00	6.559,91	6.070,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		0,00	0,00	0,00	1.467,15	0,00	0,00
105		1.909,75	0,00	1.909,75	1.909,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		117,99	0,00	117,99	117,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
		489,30	0,00	489,30	0,00	0,00	0,00
105		1.405,17	0,00	1.405,17	915,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 3 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
105		1.200,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
12	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
13	20.000,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
105	3.950,00	41.050,00	0,00	19.650,00	19.650,00	25.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
105		13.650,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
105		27.400,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
14	34.700,00	3.000,00	2.000,00	360,00	360,00	0,00	0,00
105	10.895,00	14.305,00	2.000,00	6.995,00	6.995,00	0,00	11.500,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
105		6.000,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
15		0,00	0,00	34,72	34,72	0,00	0,00
103	0,00	500,00	0,00	173,60	173,60	500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	0,00	34,72	34,72	0,00	0,00
103		500,00	0,00	173,60	173,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
15	85.000,00	5.180,00	3.450,00	3.265,00	4.485,00	0,00	0,00
105	21.368,00	55.082,00	3.450,00	36.133,94	35.953,94	0,00	12.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 4 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	171,46	171,46	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	1.575,05	1.575,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00
105		400,00	0,00	214,47	214,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		5.000,00	3.450,00	814,00	814,00	0,00	0,00
105		15.000,00	3.450,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	0,00	93,01	93,01	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	788,91	788,91	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00
105		1.200,00	0,00	553,51	553,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
		0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
105		8.000,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		180,00	0,00	1.580,00	2.800,00	0,00	0,00
105		21.182,00	0,00	16.982,00	16.802,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
16	60.000,00	0,00	0,00	4.927,06	5.675,02	0,00	0,00
105	825,45	59.619,47	444,92	39.915,35	39.915,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	3.200,92	3.200,92	0,00	0,00
105		37.102,20	0,00	24.298,52	24.298,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 5 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
105		9.000,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	976,14	1.724,10	0,00	0,00
105		13.517,27	444,92	8.866,83	8.866,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
17	6.500,00	1.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
105	1.500,00	15.000,00	0,00	11.250,00	11.250,00	10.000,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.02470 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIMENTO							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
20	30.250,00	0,00	0,00	1.961,25	1.961,25	0,00	0,00
105	6.715,00	23.535,00	0,00	17.651,25	17.651,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	1.961,25	1.961,25	0,00	0,00
105		23.535,00	0,00	17.651,25	17.651,25	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.03135 - Aquisição de Móveis, Livros e Equipamentos para o IPREMBE							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	9.451,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - Outros Materiais Permanentes							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02471 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO IPREMBE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
21	12.905.000,00	0,00	0,00	1.143.736,78	1.142.667,76	0,00	0,00
103		12.905.000,00	0,00	10.026.201,11	10.025.132,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	1.143.736,78	1.142.667,76	0,00	0,00
103		12.905.000,00	0,00	10.026.201,11	10.025.132,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
22	3.630.000,00	0,00	0,00	250.834,35	250.834,35	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 6 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
103	430.000,00	3.200.000,00	0,00	2.237.354,01	2.237.354,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	250.834,35	250.834,35	0,00	0,00
103		3.200.000,00	0,00	2.237.354,01	2.237.354,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
23	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
24	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ENTE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
25	170.000,00	0,00	0,00	12.900,06	12.900,06	0,00	0,00
100	7.000,00	163.000,00	0,00	119.547,71	119.547,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	12.900,06	12.900,06	0,00	0,00
100		163.000,00	0,00	119.547,71	119.547,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
26	363.000,00	0,00	0,00	15.225,59	15.225,59	0,00	0,00
100	142.400,00	220.000,00	0,00	137.941,15	137.941,15	0,00	600,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	15.225,59	15.225,59	0,00	0,00
100		220.000,00	0,00	137.941,15	137.941,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
29		0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
100		600,00	0,00	437,58	437,58	600,00	0,00
04.001.001.000028.000846.000181.02223 - Contribuição para o PASEP							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 7 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
18	350.000,00	0,00	0,00	24.139,14	24.104,31	0,00	0,00
105	0,00	350.000,00	0,00	227.536,81	215.896,31	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
19	819.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	798.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
TOTAL:	20.233.500,00	47.169,30	22.450,00	1.500.752,73	1.502.594,69	0,00	0,00
	2.716.186,54	17.540.208,38	22.894,92	13.229.977,98	13.216.599,16	77.600,00	77.600,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2020

Impresso em: 28/2/2024 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 8 de 8

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	105	1.096,69	10.163,94
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	181,54	814,27
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	6.257,90	55.491,25
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	21,85	190,10
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	2.465,27	12.287,86
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	40.004,93	373.416,83
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	0,00	230,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	2.073,43	9.151,69
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	124.363,76	1.057.774,81
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.312,98	29.397,00
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	1.387,25	12.480,15
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	130,00	1.840,85
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	19.053,51	156.772,33
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	104,00	1.824,39
14 SEGURO DE VIDA I	100	119,85	1.069,59
14 SEGURO DE VIDA I	103	7.870,15	68.513,03
14 SEGURO DE VIDA I	105	39,95	356,53
16 IRRF	103	51.552,11	432.891,16
16 IRRF	105	1.551,49	11.986,37
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	84,08	756,72
38 SALARIO FAMILIA	100	0,00	145,86
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	0,00	1.904,21
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	105	1.945,00	8.584,76
TOTAL		263.615,74	2.248.043,70
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	24.744,40	1.400,00	24.744,40
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>CPF: 542.921.406 00 Carlos Fernando Alves de Carvalho</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>CRC: 093023/O-2 - MG Aline Lais Monteiro</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>CPF: 080.155.696 13 Aline Lais Monteiro</p> </div> </div>			

